

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040749**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	BUC	0991148302001	02	EFECTIVOS	65064	03	RAZON SOCIAL	SERRIMAR S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CUIDAD	GUAYAQUIL		09	CALLE	GENERAL CORDOVA ENTRE JUNIN Y VICTOR MANUEL RENDON		10	NUMERO	810			
11	TELEF.	302	12	FAX	310303	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	
15	TPO CONTRIBUYENTE	381		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO ESCUDERO DILLON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701783845		
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.R.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'182.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	6'695.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'831.421
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	853.271	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	81'831.421
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'938.820	COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	691'162.327	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	—
Vehiculos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	47'629.587	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	651'532.740	Compras de materia prima	506	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Gastos de organización y constitución	162	13'283.655	Mano de obra directa	509	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Depreciación de maquinaria, equipo y de fra.	510	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra indirecta	511	—
Otros activos no corrientes	165	—	Suministros y materiales	512	—
(-) Amortización acumulada	166	5'844.805	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'438.850	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	670'910.410	Mantenimiento y reparaciones	515	—
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	—
Cuentas por pagar	201	1'191.680	Otros gastos de fabricación	517	—
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'232.051	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'423.731	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	268'523.504	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Gastos de gestión	553	—
Obligaciones emitidas	213	—	Agua, teléfono, télefax y fax	554	6'021.069
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'758.468
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	268'523.504	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'921.515
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'947.235	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	43'079.470
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	3'045.348
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Provisiones deducibles	560	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	138'386.122	Otros gastos de administración y ventas	561	4'438.341
Reservas	304	295.266	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	78'264.211
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'764.571	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	165'592.841	Pérdida en venta de activos	571	—
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	496.073	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'428.302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	399'963.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'567.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	670'910.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	778.277
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'345.487
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'735.933	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'345.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'388.747	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	859.097
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'347.186	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'598.113

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			IMPUESTO UNICO	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	869.097	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH ING. 733	—	739	—			
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH ING. 743	—	749	—			
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		—		—	759	—			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">SERRIMAR S.A.</p> <p style="margin: 0;">Firma del representante legal</p> <p style="margin: 0;">Firma del contador</p> <p style="margin: 0;">Nombre: 800 Lucinda Quintana</p> <p style="margin: 0;">Matr. No.: 801 0.25235</p> <p style="margin: 0;">Cheque No.: 000063</p> <p style="margin: 0;">Banco: Guayaquil</p> <p style="margin: 0;">Notas de Crédito (cantidad): —</p>										(-) Anticipos pagados	770	—
										(-) Impuestos retenidos	771	1'638.032
										SALDO A FAVOR	772	768.935
										IMPUESTO A PAGAR	773	—
										Interés por mora	774	640.446
			Multas	775	338.948							
			TOTAL PAGADO	799	979.394							